

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

النشأة : أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم (91) لسنة 2002 ، وصدر قرار مجلس الوزراء بالبدء بطرح عطاءات الأدوية تدريجيا للجهات المشاركة من خلال الدائرة بتاريخ 19 / 07 / 2006 بهدف توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتوحيد الدواء المتداول في القطاع الصحي العام لضبط كلفتها الشرائية .

الرؤية : منظومة شرائية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية.

الرسالة : توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المحدد للقطاع الصحي العام بتطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء بما يسهم في خفض الكلفة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية , وتعزيز ثقة المواطنين بالدواء المتداول.

الاطار القانوني : نظام الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية رقم (91) لسنة 2002 وتعليمات الشراء الموحد رقم (1) ورقم (2) لسنة 2006.

مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم إجراءات الشراء الموحد وشروط الإشتراك فيه وطريقة دراسة العروض وقرارات الإحالة بالشراء وإبرام العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها.
- إعداد وتدقيق نماذج ووثائق دعوة أي عطاء للشراء الموحد والإعلان عنه والتأكد من مرفقاتها.
- تحديد الضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والإجراءات الواجب إتخاذها في حال عدم قيامهم بالإلتزامات المترتبة عليهم.
- متابعة إجراءات التخليص على المواد التي يتم شراؤها.
- حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء.
- حفظ اللوازم الواردة و تخزينها في المستودعات المركزية للدائرة لتسلمها حسب الأصول وتوزيعها على الجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت بها.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير عملية الشراء الموحد بما في ذلك الإحتفاظ بالمواصفات المعتمدة للمواد التي يتم شراؤها.
- عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات العاملين في الدائرة بالتعاون فيما بين الجهات المشتركة في الشراء الموحد.
- إبرام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم الإتفاق عليها مع أي جهة.
- وضع الأسس والشروط لقبول إشتراك الشركات الصانعة والموردين في عطاءات الشراء الموحد.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تعزيز الإدارة الحكومية لتكون مستقرة ماليا وشفافة وخاضعة للمساءلة .
- العمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- تأخر الجهات المشتركة بالشراء بتحويل السيولة المالية لدائرة الشراء الموحد مما يؤدي الى التأخر بتسديد قيم العطاءات للموردين وتراكم المديونية وهذا ينعكس سلبا على مصداقية الدائرة وتوفير الادوية للجهات المشتركة بالوقت المحدد.
- صعوبة توفير بعض الادوية من مصادرها في المملكة لعدم وجود مصنعين او عدم وجود وكلاء او ان وكلاءها لا يتقدمون بعروض للمناقصة على العطاءات.
- وضع أسس لتأهيل الموردين وإعداد معايير تقييم لأدائهم.
- عدم إلتزام بعض الجهات المشتركة بالشراء بطلب كافة إحتياجاتها من خلال الدائرة.

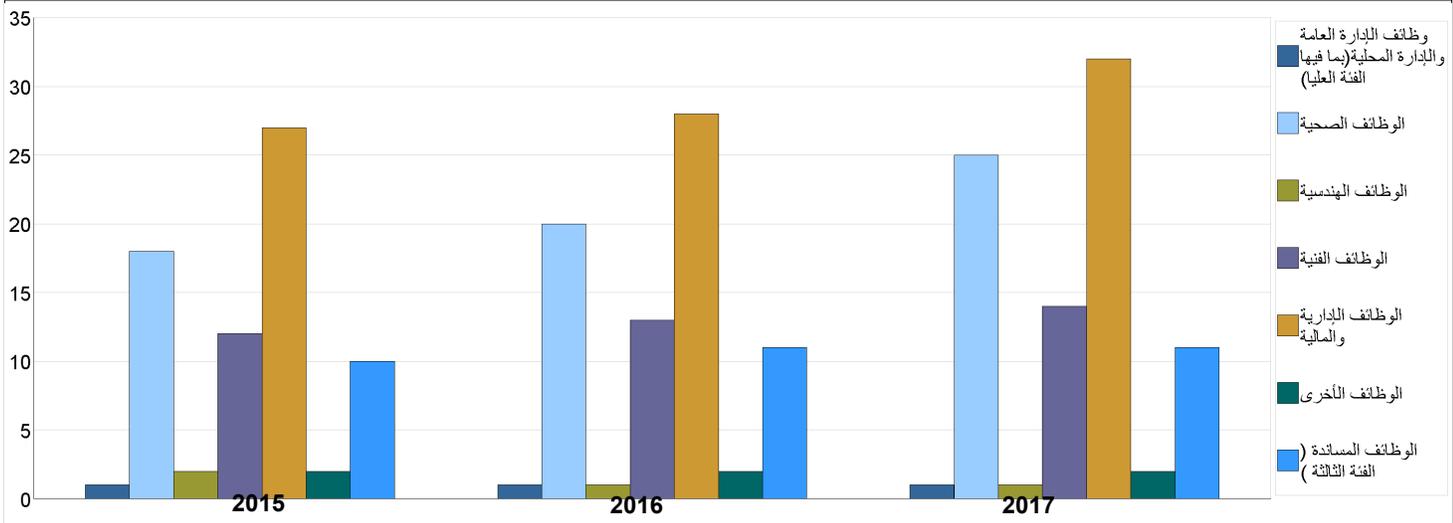
الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
16	16	16	16	16	16	16	2013	1	1 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية
2	2	2	1	1	1	1	2014	2	
6	6	6	6	6	6	6	2013	3	
%70	%67	%65	%65	%65	50%	50%	2013	1	2 - تطوير الأداء المؤسسي
%90	%90	%90	%90	%90	85%	50%	2013	2	
6	5	5	5	5	2	2	2013	3	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2017			2016			2015			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
19	16	3	14	13	1	12	11	1	الوظائف الصحية	
5	0	5	5	0	5	5	0	5	فني صحة ومهن طبية	
1	0	1	1	0	1	1	0	1	ممرض قانوني	
1	0	1	1	0	1	2	0	2	الوظائف الهندسية	
14	6	8	13	6	7	12	5	7	الوظائف الفنية	
32	15	17	28	11	17	27	11	16	الوظائف الإدارية والمالية	
2	0	2	2	0	2	2	0	2	وظائف أخرى	
11	1	10	11	1	10	10	1	9	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
86	38	48	76	31	45	72	28	44	المجموع	
665000	292600	372400	541000	221810	319190	501453	195567	305886	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	2013	2014	2015	2016	2017
1	قيمة العطاءات المحالة (بالآلاف دينار)	24000	73000	108000	105000	115000
2	عدد الجهات المشاركة	5	6	6	6	6
3	عدد العطاءات	3	16	17	17	17

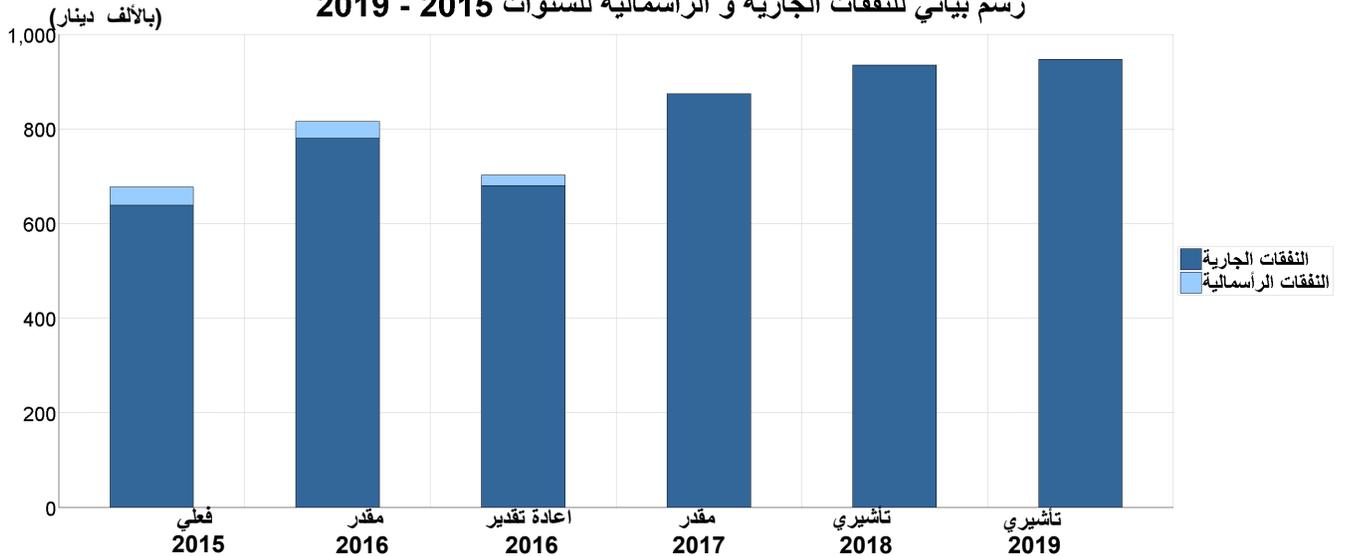
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد

للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
النفقات الجارية							
683,000	672,000	622,000	509,000	585,000	472,416	الرواتب والاجور والعلاوات	2111
49,000	48,000	43,000	32,000	41,000	29,037	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
165,000	165,000	160,000	120,000	135,000	117,978	استخدام السلع والخدمات	2211
23,000	23,000	23,000	20,000	20,000	19,292	نفقات اخرى جارية	2821
27,000	27,000	27,000	0	0	0	اجهزة و البات ومعدات	3112
947,000	935,000	875,000	681,000	781,000	638,723	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	10,000	10,000	23,905	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	5,000	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	12,000	20,000	14,995	اجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	22,000	35,000	38,900	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	0	22,000	35,000	38,900	خزينة	
947,000	935,000	875,000	703,000	816,000	677,623	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

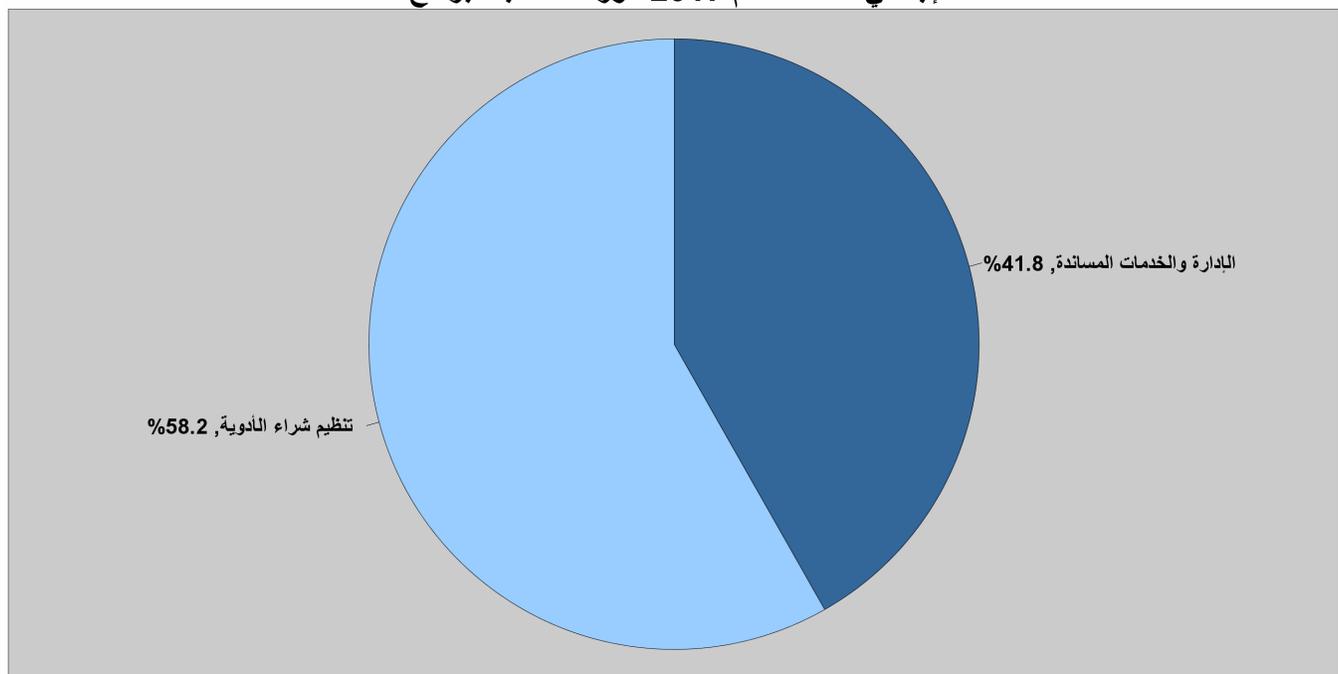


موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
0501	الإدارة والخدمات المساندة	365,500	0	365,500
0505	تنظيم شراء الأدوية	509,500	0	509,500
	المجموع	875,000	0	875,000

إجمالي النفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
0501 الإدارة والخدمات المساندة	114003	111370	152413	162421	164423
0505 تنظيم شراء الأدوية	139241	167000	212000	227000	230000
المجموع	253244	278370	364413	389421	394423

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0501 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -تطبيق الجودة الشاملة. -تنمية الموارد البشرية. -ادارة العمليات الكترونيا. -ادارة المعرفة وتعزيزها. <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> تطوير الأداء المؤسسي . <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون القانونية . <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> -عمل دراسات لتطوير العمل المؤسسي . -تاهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة - توفير إحتياجات الدائرة من الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث وأجهزة الحاسوب وتوابعها والحوسبة (أنظمة تشغيل البرمجيات) . <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (33) موظفا منهم (20) ذكور و (13) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2017	2018	2019
1	2013	70%	65.9%	%79	%79	%79	%80
2	2013	60%	70%	%80	%75	%80	%85

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
التفقات الجارية	304,009	327,000	280,450	365,500	389,500	394,300
601 الخدمات الإدارية والمساندة	304,009	327,000	280,450	365,500	389,500	394,300
التفقات الرأسمالية	31,400	20,000	12,000	0	0	0
001 مشروع الادارة	12,495	0	0	0	0	0
002 تاهيل العاملين في المشتريات الحكومية	7,905	2,000	2,000	0	0	0
007 حوسبة وارشفة أعمال الدائرة	11,000	10,000	10,000	0	0	0
008 مشروع استخدام الطاقة الشمسية	0	8,000	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	31,400	20,000	12,000	0	0	0
مجموع البرنامج	335,409	347,000	292,450	365,500	389,500	394,300

موازنة الفصل 0303 - دائرة الشراء الموحد موزعة حسب البرنامج

0505 برنامج تنظيم شراء الأدوية	
<p>هدف البرنامج :</p> <p>توحيد عمليات شراء الادوية والمستلزمات الطبية ويعمل من خلال الاهداف الاستراتيجية الفرعية التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقييم اداء الموردين. - تقييم عملية توحيد شراء الادوية. - تهيئة الدائرة والبدء بشراء المستلزمات الطبية. - المساهمة في ترشيد استهلاك الادوية. <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>توحيد عملية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مديرية المشتريات . - مديرية الشؤون المالية . - مديرية المستودعات . - مديرية الشؤون الإدارية . - مديرية الرقابة الداخلية . - مديرية الشؤون القانونية . - مديرية تكنولوجيا المعلومات . <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <ul style="list-style-type: none"> - حوسبة نظام المشتريات E-Procurement . - حوسبة وارشفة اعمال الدائرة. <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (43) موظفا منهم (25) ذكور و (18) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2017	2018	2019
1	2013	100	95	70	70	70	70	70
2	2013	75%	78%	89%	91%	91%	92%	93%

مخصصات برنامج تنظيم شراء الأدوية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرتي	
					2018	2019
النفقات الجارية	334,714	454,000	400,550	509,500	545,500	552,700
601 شراء الادوية	334,714	454,000	400,550	509,500	545,500	552,700
النفقات الراسمالية	7,500	15,000	10,000	0	0	0
001 حوسبة نظام المشتريات الحكومية	7,500	15,000	10,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	7,500	15,000	10,000	0	0	0
مجموع البرنامج	342,214	469,000	410,550	509,500	545,500	552,700

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الأنشطة	البرنامج
552700	545500	509500	400550	454000	334714	شراء الأدوية	0505
552700	545500	509500	400550	454000	334714	مجموع البرنامج	
394300	389500	365500	280450	327000	304009	الخدمات الإدارية والمساعدة	0501
394300	389500	365500	280450	327000	304009	مجموع البرنامج	
947000	935000	875000	681000	781000	638723	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المشاريع	البرنامج
0	0	0	10000	15000	7500	حوسبة نظام المشتريات الحكومية	0505
0	0	0	10000	15000	7500	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	12495	مشروع الإدارة	0501
0	0	0	2000	2000	7905	تأهيل العاملين في المشتريات الحكومية	002
0	0	0	10000	10000	11000	حوسبة وإرشاف أعمال الدائرة	007
0	0	0	0	8000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	008
0	0	0	12000	20000	31400	مجموع البرنامج	
0	0	0	22000	35000	38900	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	19124	20500	15440	24000	27000	28000
102		الموظفون غير المصنفين	99108	110000	97800	106000	110000	110000
103		الموظفون بعقود شاملة	65370	75000	54000	57000	69000	70000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	86580	106000	93370	109500	116000	117000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	7532	11100	8700	11000	15000	15500
110		علاوة العمل الإضافي	9305	15000	15000	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	64152	88300	75850	113000	120000	122000
113		علاوة النقل	10378	11100	10600	14000	17000	18000
114		بدل تنقلات	8874	12000	11400	12500	15000	16000
116		مكافآت الموظفين	98556	110000	110000	145000	145000	145000
120		الموظفون بعقود	3437	26000	16840	30000	38000	41500
		المجموع	472416	585000	509000	622000	672000	683000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	29037	41000	32000	43000	48000	49000
		المجموع	29037	41000	32000	43000	48000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	71400	56700	56700	81000	81000	81000
202		خدمات الاتصالات	2338	7500	3400	7500	7500	7500
203		الماء	225	250	250	250	250	250
204		الكهرباء	5000	6000	5500	6000	6000	6000
205		المحروقات	5977	6500	6000	7200	7200	7200
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10499	18000	16000	19000	21000	21000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1710	2000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	535	1000	500	2800	2800	2800
209		فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6071	14000	8500	14000	16000	16000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11028	12000	11100	11000	12000	12000
212		التأمين	1284	1550	1550	1550	1550	1550
214		مصروفات سلع وخدمات	1911	9500	9500	7700	7700	7700
		المجموع	117978	135000	120000	160000	165000	165000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	2000	2000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	19292	18000	18000	18000	18000	18000
		المجموع	19292	20000	20000	23000	23000	23000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	0	0	0	27000	27000	27000
		المجموع	0	0	0	27000	27000	27000
		مجموع الفصل	638723	781000	681000	875000	935000	947000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

						الإدارة والخدمات المساندة	0501	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
11200	10800	9600	10000	13400	12137	الموظفون المصنفون		101
44000	44000	42400	40800	47000	41630	الموظفون غير المصنفين		102
28000	27600	22800	18000	31000	29282	الموظفون بعقود شاملة		103
46800	46400	43800	37500	42000	37297	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
6200	6000	4400	4800	5500	3949	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	6000	6000	5987	علاوة العمل الاضافي		110
48800	48000	45200	26300	34300	27248	العلاوة الاضافية		111
7200	6800	5600	5000	5500	5989	علاوة النقل		113
6400	6000	5000	3800	4400	3294	بدل تنقلات		114
58000	58000	58000	49000	49000	53583	مكافآت الموظفين		116
16600	15200	12000	5850	11000	3437	الموظفون بعقود		120
273200	268800	248800	207050	249100	223833	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
19600	19200	17200	12000	15000	12537	الضمان الاجتماعي	301	
19600	19200	17200	12000	15000	12537	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
47000	47000	47000	22700	22700	29400	الاجارات		201
3000	3000	3000	3000	3000	1701	خدمات الاتصالات		202
100	100	100	100	100	150	الماء		203
2400	2400	2400	2000	2000	2000	الكهرباء		204
2600	2600	2600	3000	3000	2577	المحروقات		205
800	800	800	1500	1500	0	التدفئة	001	
1200	1200	1200	1000	1000	1977	سيارات الصالون	002	
600	600	600	500	500	600	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
8400	8400	7600	7000	7000	6500	صيانة الآلات والآليات ولوازمها		206
800	800	800	800	800	694	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
400	400	400	400	400	433	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
6400	6400	5600	4500	6000	3999	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
4800	4800	4400	5000	5000	6179	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
600	600	600	600	600	694	التأمين		212
3800	3800	3800	3500	3500	1824	مصروفات سلع وخدمات		214
400	400	400	1000	1000	0	الحفلات والضيافة	001	
3400	3400	3400	2000	2000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
0	0	0	500	500	1824	متفرقة	999	
80300	80300	78300	52600	54100	56151	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2000	2000	2000	800	800	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
7200	7200	7200	8000	8000	11488	مكافآت لغير الموظفين		305
9200	9200	9200	8800	8800	11488	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
12000	12000	12000	0	0	0	أجهزة و الات ومعدات		402
12000	12000	12000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
12000	12000	12000	0	0	0	المجموع		
394300	389500	365500	280450	327000	304009	مجموع النشاط		
394300	389500	365500	280450	327000	304009	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

						0505	البرنامج
						601	النشاط
						شراء الأدوية	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
16800	16200	14400	5440	7100	6987	الموظفون المصنفون	101
66000	66000	63600	57000	63000	57478	الموظفون غير المصنفين	102
42000	41400	34200	36000	44000	36088	الموظفون بعقود شاملة	103
70200	69600	65700	55870	64000	49283	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
9300	9000	6600	3900	5600	3583	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	9000	9000	3318	علاوة العمل الاضافي	110
73200	72000	67800	49550	54000	36904	العلاوة الاضافية	111
10800	10200	8400	5600	5600	4389	علاوة النقل	113
9600	9000	7500	7600	7600	5580	بدل تنقلات	114
87000	87000	87000	61000	61000	44973	مكافآت الموظفين	116
24900	22800	18000	10990	15000	0	الموظفون بعقود	120
409800	403200	373200	301950	335900	248583	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
29400	28800	25800	20000	26000	16500	الضمان الاجتماعي	301
29400	28800	25800	20000	26000	16500	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
34000	34000	34000	34000	34000	42000	الاجارات	201
4500	4500	4500	400	4500	637	خدمات الاتصالات	202
150	150	150	150	150	75	الماء	203
3600	3600	3600	3500	4000	3000	الكهرباء	204
4600	4600	4600	3000	3500	3400	المحروقات	205
1900	1900	1900	500	500	0	التدفئة	001
1800	1800	1800	1500	2000	2500	سيارات الصالون	002
900	900	900	1000	1000	900	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
12600	12600	11400	9000	11000	3999	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
1200	1200	1200	200	1200	1016	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2400	2400	2400	100	600	102	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
9600	9600	8400	4000	8000	2072	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
7200	7200	6600	6100	7000	4849	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
950	950	950	950	950	590	التأمين	212
3900	3900	3900	6000	6000	87	مصروفات سلع وخدمات	214
600	600	600	0	0	87	الحفلات والضيافة	001
3300	3300	3300	3500	3500	0	الاعلانات والاشتراكات	008
0	0	0	2500	2500	0	متفرقة	999
84700	84700	81700	67400	80900	61827	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3000	3000	3000	1200	1200	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
10800	10800	10800	10000	10000	7804	مكافآت لغير الموظفين	305
13800	13800	13800	11200	11200	7804	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و النيات ومعدات	3112
15000	15000	15000	0	0	0	أجهزة و الات ومعدات	402
15000	15000	15000	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001
15000	15000	15000	0	0	0	المجموع	
552700	545500	509500	400550	454000	334714	مجموع النشاط	
552700	545500	509500	400550	454000	334714	مجموع البرنامج	
947000	935000	875000	681000	781000	638723	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	10000	10000	23905	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	10000	10000	23905	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
0	0	0	0	5000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	0	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	12000	20000	14995	معدات واليات وأجهزة	505	
0	0	0	12000	20000	14995	المجموع		
0	0	0	22000	35000	38900	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج							0501	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الادارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
017		ترويج و اعلان و توعيه	6500	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	6500	0	0	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات و معدات							
505		معدات و آلات و أجهزة							
999		متفرقة	5995	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	5995	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	12495	0	0	0	0	0	
المشروع							002	تاهيل العاملين في المشتريات الحكومية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	7905	2000	2000	0	0	0	
		مجموع المادة	7905	2000	2000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	7905	2000	2000	0	0	0	
المشروع							007	حوسبة وارشفة أعمال الدائرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل و برمجيات	5500	3000	3000	0	0	0	
		مجموع المادة	5500	3000	3000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات و معدات							
505		معدات و آلات و أجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	5500	7000	7000	0	0	0	
		مجموع المادة	5500	7000	7000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	11000	10000	10000	0	0	0	
المشروع							008	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات و معدات							
505		معدات و آلات و أجهزة							
001		أجهزة حاسوب و توابعه	0	8000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	8000	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	8000	0	0	0	0	
		مجموع البرنامج	31400	20000	12000	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 0303 دائرة الشراء الموحد

(بالدينار)

البرنامج							0505	تنظيم شراء الأدوية
المشروع							001	حوسبة نظام المشتريات الحكومية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	4000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	4000	5000	5000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
036		دراسات مختلفة	0	5000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النبات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3500	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	3500	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	7500	15000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	7500	15000	10000	0	0	0
		مجموع الفصل	38900	35000	22000	0	0	0